

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00020

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2019

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	34 270 584.47	17 890 308.76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 270 584.47	17 879 623.93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	10 684.83
Ценные бумаги – всего	02	810 029 419.09	795 931 444.37
в том числе:			
облигации – всего	02.01	810 029 419.09	795 931 444.37
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	602 775 160.21	589 582 643.35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	182 041 248.79	181 057 828.11
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	12 514 655.95	12 501 280.98
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	12 698 354.14	12 789 691.93

облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	31 259 982.17	67 994 710.23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	875 559 985.73	881 816 463.36
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	42 889 001.94	55 497 170.06
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	832 670 983.79	826 319 293.30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 079 085.62	38 289 858.60
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% :

4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Юнусов

Имя: Фарид

Отчество: Маратович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 720-48-98